

NOMBRAMIENTO

Quito, 5 de julio de 2006

Doctor
JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de "RECAGRO S.A.", reunida el día 4 de julio de 2006, resolvió designar a usted para el cargo de **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de un (1) año.

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 23 de enero de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de febrero del mismo año, bajo el número 327, tomo 123, repertorio no. 2643.

En razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad a lo señalado en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales contenidos en la antes referida escritura pública de constitución. A falta o ausencia suya será subrogado por el Presidente de la compañía con plenitud de atribuciones.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

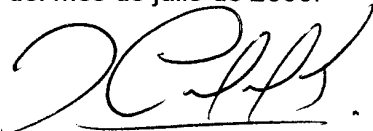
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Dr. Henry Arcos Delgado

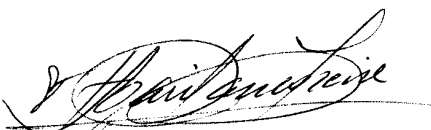
Acta de aceptación: Acepto la designación de Gerente General. En Quito a los 6 días del mes de julio de 2006.



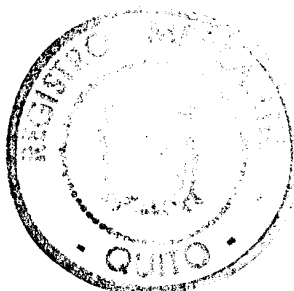
Jorge Alfonso Cevallos Carrera
C.C. 170998441-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6741** del Registro
Nombramientos Tomo **137**
Quito a **12 JUL 2006**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO